

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund X2 GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

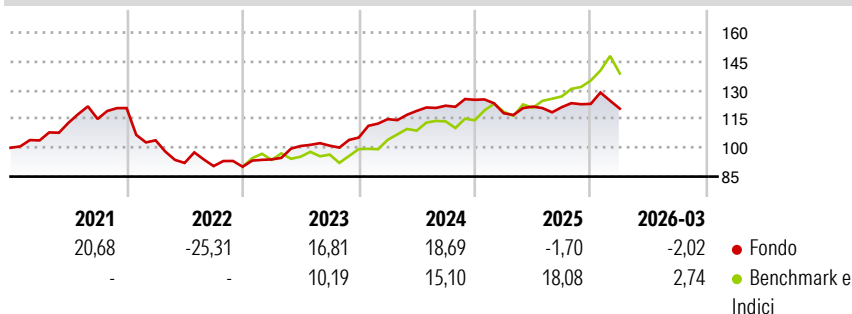
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies located in developed countries. Such companies include small, mid and large capitalisation companies that are considered 'emerging', i.e. at an early stage of their life cycle and/ or expected to experience significant growth. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities and, when determined appropriate, cash and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	5,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

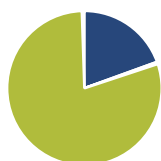
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-3,20	0,95
6-Mesi	2,16	7,64
1-Anno	6,99	21,35
3-Anni Ann.ti	9,68	13,22
5-Anni Ann.ti	2,97	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-

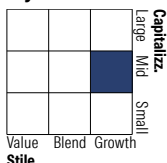
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,02	-	-	-
2025	-5,59	2,91	-0,22	1,40
2024	9,13	3,73	2,28	2,51
2023	4,21	7,45	0,16	4,15
2022	-13,93	-11,34	-1,78	-0,35

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

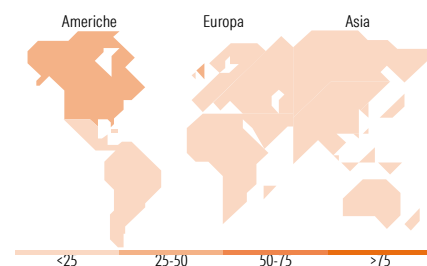
● Azioni	19,68
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	80,40
● Altro	-0,53

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,45
Large	19,90
Medium	29,79
Small	20,58
Micro	3,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	25.045,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	7,32
NVIDIA Corp	📄	2,46
Amazon.com Inc	📄	2,11
CRH PLC	🏠	2,07
BP PLC	🔥	2,06
Great Portland Estates PLC	🏠	1,59
Alphabet Inc Class C	📄	1,58
Babcock International Group...	⚙️	1,55
Shell PLC	🔥	1,46
ASML Holding NV	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,93
🏠 Materie Prime	10,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🏦 Finanza	13,33
🏠 Immobiliare	3,26
Sensibile	55,91
📄 Telecomunicazioni	5,61
🔥 Energia	7,99
⚙️ Beni Industriali	27,76
📄 Tecnologia	14,55
Difensivo	8,16
🛡️ Beni Difensivi	1,48
🏥 Salute	4,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,47
Stati Uniti	41,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,53
Regno Unito	46,70
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	1,03
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund X2 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1861218482
NAV ^(29/04/2026)	GBP 160,46		
Patrimonio Netto (Mln)	222,61 GBP		
^(31/03/2026)			